



Onderwerp

Verlenging looptijd incidentele subsidie (in de vorm van een lening)
aan Warmtebedrijf Holding B.V. tot 15 september 2019

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

Het college van Gedeputeerde Staten vraagt Provinciale Staten om instemming met verlenging van de looptijd van de in februari 2018 verstrekte subsidie (in de vorm van een lening) aan Warmtebedrijf Holding B.V. van 30 december 2018 tot 15 september 2019.

Inhoud

Het college van Gedeputeerde Staten heeft eind december 2017 met instemming van Provinciale Staten haar aandelen in WbR Infra N.V. omgezet in aandelen in Warmtebedrijf Holding B.V., verder te noemen WbR. In dat kader is een aandeelhoudersovereenkomst gesloten met de medeaandeelhouder, gemeente Rotterdam, op basis waarvan alle belangrijke beslissingen met betrekking tot WbR gezamenlijk en unaniem moeten worden genomen. De provincie houdt voor de goede orde 2,5% van de aandelen in WbR en Rotterdam de rest.

Begin februari 2018 deed WbR een verzoek aan haar aandeelhouders om met spoed te voorzien in liquiditeit. Met de gemeente Rotterdam zijn de mogelijkheden daartoe verkend en uiteindelijk is besloten dat de provincie een subsidie (in de vorm van een lening) zou verstrekken groot € 700.000, tegen een rentepercentage van 4%, af te lossen per uiterlijk 1 september 2018 (PZH-2018-638722379 (DOS-2016-00093287)). De gemeente Rotterdam heeft de limiet voor de door haar gefaciliteerde kredietfaciliteit verhoogd en de looptijd daarvan verlengd. Deze beide faciliteiten worden hierna aangeduid als "de kredietfaciliteiten". De kredietfaciliteiten waren bedoeld om de periode te overbruggen die nodig was om te komen tot herkapitalisatie. Zie verder de GS-brief van 3 april 2018 (PZH-2018- 644730201).

Medio augustus 2018 deed WbR het verzoek om de looptijd van de kredietfaciliteiten te verlengen, dit omdat de ontwikkelingen in het kader van de herkapitalisatie minder snel gingen dan gehoopt. Zowel de gemeente Rotterdam als de provincie, met uw instemming, hebben daar toen in bewilligd.

Inmiddels is aan u voorgelegd het voorstel om de oorspronkelijke subsidie (in de vorm van een lening) om te zetten in een incidentele subsidie (in de vorm van een lening); ook dit voorstel zal worden behandeld in uw vergadering van 19 december 2018 (nummer 7108). Om die reden wordt hierna verder gesproken over "incidentele subsidie (in de vorm van een lening)".

WbR is samen haar aandeelhouders en een aantal andere partijen (zowel publieke als private partijen) zeer intensief bezig met het realiseren van de herkapitalisatie. Dit proces is weerbarstig,

mede door de veelheid aan partijen en belangen en de omvang van de benodigde middelen. Naar verwachting zal in het voorjaar van 2018 een goede oplossing worden bereikt. In dat kader heeft WbR opnieuw een verzoek gedaan aan haar aandeelhouders om de kredietfaciliteiten te verlengen. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft dit al voorgelegd aan de gemeenteraad (zie de brief van 13 november 2018). Voorgesteld wordt om de lijn van de gemeente Rotterdam te volgen en ook de looptijd van de incidentele subsidie (in de vorm van een lening) te verlengen tot uiterlijk 15 september 2019, uiteraard onder het voorbehoud dat WbR daarom vraagt.

Financien en dekking

De incidentele subsidie (in de vorm van een lening) is verstrekt met een rentepercentage van 4%. De rente tot 30 december 2018 bedraagt € 23.878,00; met de verlenging van de looptijd tot 15 september 2019 is een extra bedrag aan rente van ongeveer € 20.397,00 gemoeid, waarmee het totale bedrag aan rente wordt € 44.275,00. Verlenging van de subsidie (in de vorm van een lening) geschiedt op gelijke voorwaarden. Verlenging zal een positief effect hebben op het treasuryresultaat van de provincie, waarbij wel van belang is dat de door de gemeente Rotterdam en de provincie verstrekte kredietfaciliteiten onderdeel vormen van de onderhanden herstructurering. In dat kader zou wellicht de lening kunnen worden omgezet in definitieve financiering of worden kwijtgescholden.

Bij het verstrekken van een subsidie (in de vorm van een lening) bestaat altijd de kans dat deze geheel of gedeeltelijk niet (tijdig) wordt terugbetaald. In dat geval zouden de subsidie (in de vorm van een lening) en de rente volledig moeten worden afgeboekt ten laste van de algemene middelen. WbR verstrekt wekelijks een liquiditeitsoverzicht en maandelijks een managementrapportage aan haar aandeelhouders. Daarmee zijn dezen goed op de hoogte van de financiële ontwikkelingen en kunnen zij tijdig reageren als dat nodig is. Hierbij is van belang dat de beide aandeelhouders gezamenlijk optrekken.

Juridische aspecten

Staatssteun

De rente op de lening is destijds vastgesteld op 4 %. Voorgesteld wordt om dit percentage te handhaven. De normale rente voor een onderneming in moeilijke financiële omstandigheden bedraagt iets minder dan 10%, conform de Europese regels ter zake. Het verschil tussen de normale rente en de in dit geval gehanteerde rente moet worden aangemerkt als staatssteun. Tot 30 december 2018 gaat het om een bedrag van € 34.742,00; met deze verlenging is een extra bedrag aan staatssteun gemoeid van € 28.768,00, dus in totaal € 63.510,00. Dit wordt als de-minimissteun verstrekt. WbR Holding heeft verklaard aan de eisen voor de-minimissteun te voldoen.

Proces

Op 23 februari 2018 is het oorspronkelijke besluit genomen; vervolgens is de Overeenkomst van geldlening behorende bij de subsidiebeschikking door beide partijen ondertekend en is het bedrag uitbetaald aan WbR. WbR heeft op 20 juli 2018 gevraagd om de looptijd van de subsidie (in de vorm van een lening) te verlengen tot 30 december 2018.

Conform de afspraken met Provinciale Staten is het verzoek van WbR op voorhand aan hen voorgelegd voor zienswijze. Provinciale Staten hebben op 27 juni 2018 ingestemd met verlenging

tot uiterlijk 31 december 2018. Teneinde het risico op niet-terugbetaling te beheersen hebben PS als voorwaarde gesteld " dat de provincie over voldoende inzicht beschikt omtrent de jaarcijfers 2017. Dat betekent naar het oordeel van de statencommissie dat uiterlijk 1 september 2018 ofwel de jaarstukken 2017 inclusief controleverklaring beschikbaar zijn ofwel de provinciale accountant inzage in de gegevens over 2017 heeft gehad en daarover collegiaal overleg heeft kunnen voeren met de accountant van WbR, waaruit geen bijzonderheden naar voren zijn gekomen." (Statenbesluit, nummer 7106). Aan deze voorwaarde is voldaan en de looptijd van de subsidie (in de vorm van een lening) is verlengd.

Een voorstel om de subsidie (in de vorm van een lening) om te zetten in een incidentele subsidie (in de vorm van een lening) is inmiddels door u geaccordeerd.

Procedure

De incidentele subsidie (in de vorm van een lening) is bedoeld om de periode te overbruggen tot het moment van herkapitalisatie van Warmtebedrijf Holding B.V., medio 2019, maar uiterlijk 15 september 2019.

Besluit

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 20 november 2018, met het besluitnummer PZH-2018-671185334;

Gelet op Artikel 4:23 derde lid onderdeel d van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 vijfde lid onderdeel a van de Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Besluiten:

In te stemmen met verlenging van de looptijd van de incidentele subsidie (in de vorm van een lening) aan Warmtebedrijf Holding B.V. tot uiterlijk 15 september 2019 onder overigens gelijkblijvende voorwaarden, indien daar door Warmtebedrijf Holding B.V. om wordt gevraagd.

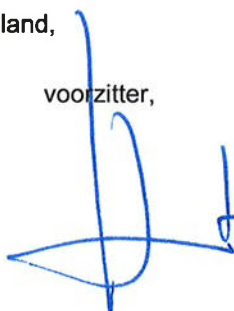
Den Haag, 19 december 2018

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

griffier,



voorzitter,



Bijlagen:
Brief B&W Rotterdam aan Raad - 2018-11-13
Subsidieverleningsbeschikking

